

# 2024年淄博高新技术产业开发区应急管理 中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）综合监督管理高新区安全生产工作，拟定高新区安全生产规划，起草高新区安全生产方面的有关规章制度；分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担高新区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，协调、监督各有关部门安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担高新区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产准入审核工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行工矿商贸行业安全生产标准和规定，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织高新区安全生产大检查和专项检查，根据高新区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调高新区安全生产应急救援工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导高新区安全生产宣传教育和本系统人员培训工 作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作 业人员除外）的考核工作和一般行业工矿商贸生产经营单位主要负责 人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工 作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。（十

一）指导协调高新区安全生产检测检验、中介机构的管理工 作。

（十二）指导协调高新区安全生产信息化建设、安全生产重大科 学技术推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。（十三）承 担高新区安全生产委员会的日常工作。（十四）承办高新区工委、 管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区应急管理中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1827.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1827.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	80.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1617.46
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1827.46	本年支出合计	1827.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1827.46	支出总计	1827.46

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合 计</b>	<b>1827.46</b>	<b>1827.46</b>	<b>1827.46</b>									
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00									
208	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00									
210	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00									
210	11	01	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00									
221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00									
221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00									
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00									
224			灾害防治及应急管理支出	1617.46	1617.46	1617.46									
224	01		应急管理事务	1617.46	1617.46	1617.46									
224	01	01	行政运行	860.98	860.98	860.98									
224	01	02	一般行政管理事务	756.48	756.48	756.48									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			<b>合 计</b>	<b>1827.46</b>	<b>1070.98</b>	<b>756.48</b>	
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00		
208	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	52.00	52.00		
210	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00		
210	11	01	行政单位医疗	52.00	52.00		
221			住房保障支出	78.00	78.00		
221	02		住房改革支出	78.00	78.00		
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1617.46	860.98	756.48	
224	01		应急管理事务	1617.46	860.98	756.48	
224	01	01	行政运行	860.98	860.98		
224	01	02	一般行政管理事务	756.48		756.48	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1827.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	80.00	80.00		
		八、卫生健康支出	52.00	52.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	78.00	78.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	1617.46	1617.46		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1827.46	本年支出合计	1827.46	1827.46		
上年结转		结转下年				
收入总计	1827.46	支出总计	1827.46	1827.46		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合 计</b>				<b>1827.46</b>	<b>1070.98</b>	<b>1041.00</b>	<b>29.98</b>	<b>799.28</b>
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00		
208	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
210	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
210	11	01	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00		
221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00		
221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00		
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1617.46	860.98	831.00	29.98	756.48
224	01		应急管理事务	1617.46	860.98	831.00	29.98	756.48
224	01	01	行政运行	860.98	860.98	831.00	29.98	
224	01	02	一般行政管理事务	756.48				756.48

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1070.98</b>	<b>1041.00</b>	<b>29.98</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1008.00	1008.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.00	194.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	310.00	310.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.45		17.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.55		11.55
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.53		12.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.87		1.87
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.00	33.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.73		2.40		2.40	0.33	2.73		2.40		2.40	0.33

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		<b>合计</b>				<b>1070.98</b>	<b>1070.98</b>	<b>1070.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1008.00	1008.00	1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		<b>799.28</b>	<b>799.28</b>	<b>799.28</b>					
安全生产监管执法项目	特定目标类	93.36	93.36	93.36					
双重预防体系建设项目	特定目标类	233.91	233.91	233.91					
应急保障项目支出项目	特定目标类	274.99	274.99	274.99					
其他应急管理支出项目	特定目标类	154.22	154.22	154.22					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合 计</b>	<b>161.97</b>	<b>161.97</b>	<b>161.97</b>					
224			灾害防治及应急管理支出	161.97	161.97	161.97					
224	01		应急管理事务	161.97	161.97	161.97					
224	01	01	行政运行	4.27	4.27	4.27					
224	01	02	一般行政管理事务	157.70	157.70	157.70					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,827.46万元，其中：一般公共预算收入1,827.46万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,827.46万元，其中：基本支出1,070.98万元，项目支出756.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,827.46万元，较上年预算减少787.96万元，其中：

1. 收入预算减少787.96万元，其中：一般公共预算收入减少314.96万元，政府性基金预算收入减少473.00万元。

2. 支出预算减少787.96万元，其中：基本支出减少334.24万元，项目支出减少453.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.73万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.33万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算161.97万元，其中：政府采购货物预算1.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算160.10万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区应急管理中心部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金756.48万元，其中财政拨款756.48万元。拟对安全生产监管执法项目、其他应急管理支出项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金756.48万元，其中财政拨款756.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产监管执法项目、其他应急管理支出项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37039124670201250001U		项目名称	安全生产监管执法项目
主管部门	淄博高新技术产业开发区应急管理中心			
绩效目标	保障高新区应急管理中心日常执法检查， <b>提升高新区应急管理中心执法检查能力</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万	根据项目完成值与目标值对比，每 <b>高于</b> 一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		人员装备配置成本	≤11万	根据项目完成值与目标值对比，每 <b>高于</b> 一个百分点扣1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	执法用车租赁数量	=3辆	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		对安委会成员单位考核数量	≥10个	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	租赁车辆质量合格率	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	时效指标	<b>工作开展及时性</b>	<b>及时</b>	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
效益指标	社会效益指标	提升高新区应急管理中心执法检查能力	<b>提升</b>	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
	可持续发展影响指标	对完善装备长效管理制度建设的 <b>影响</b> 程度	<b>较高</b>	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目编码	37039124670201250005Q		项目名称	其他应急管理支出项目
主管部门	淄博高新技术产业开发区应急管理中心			
绩效目标	保障高新区应急管理中心日常运行，公务接待，党建，培训等工作，提升部门工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤86万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		项目总成本	≤630万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	培训企业重点岗位人员数量	≥10人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	安全生产月宣传质量	达标	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	提高中心党建管理水平	提高	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	对提高宣传能力长效管理的影响程度	较高	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目编码	37039124670201250002C		项目名称	双重预防体系建设项目
主管部门	淄博高新技术产业开发区应急管理中心			
绩效目标	保障高新区双重预防体系建设， <b>提高企业生产安全能力</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤243万	根据项目完成值与目标值对比，每 <b>高于</b> 一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		专家使用成本	≤29万	根据项目完成值与目标值对比，每 <b>高于</b> 一个百分点扣1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	检查高危企业家数	≥10家	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		专家派遣人数	≥10人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	企业安全生产政策落实质量	达标	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
效益指标	社会效益指标	提高企业生产安全能力	提高	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
	可持续发展影响指标	对保障日常所需专家配备的影响程度	较高	<b>根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。</b>
满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目编码	37039124670201250003B		项目名称	应急保障项目支出项目
主管部门	淄博高新技术产业开发区应急管理 中心			
绩效目标	保障高新区应急救援/灾害防治工作， <b>提高高新区自然灾害风险排查能力</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤310万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		装备器材购置成本	≤20万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	应急救援演练次数	≥1次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	应急救援演练质量	达标	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	提高高新区自然灾害风险排查能力	提高	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	对完善装备长效管理制度建设的影响程度	提高	根据项目完成值与目标值对比，是即得分，否将扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	老年公寓满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。